

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	12.519,65	GASTOS DE VIAJE	771	12.465,45	771	7.334,34			
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	-	772	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	781	-			
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	24.959,11	782	7.566,96			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	51.492,20	AMORTIZACIONES	783	-	783	-			
	NO RELACIONADOS	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	2.494,76	784	844,77			
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	16.342,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	15.948,17	785	4.738,89			
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	-	786	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	787	-1.090.045,70	787	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO	788	-	788	139.843,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL IMPUESTO CORRIENTE	789	-	789	1.109.882,78			
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	-	790	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	-	791	-			
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	-	792	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	-								
	NO RELACIONADOS	424	-								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	425	-	UTILIDAD O PERDIDA	793	-	793	32.380,08			
	NO RELACIONADOS	426	-	PERDIDA	794	-	794	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	427	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	-	795	4.857,01			
	NO RELACIONADOS	428	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	-	796	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	-	797	-			
	NO RELACIONADOS	430	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	-	798	9.893,90			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	-	799	-			
	NO RELACIONADOS	432	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	800	-	800	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	-	Formulas (612x15%)+(613-612x15%)	801	-	801	-			
	NO RELACIONADOS	434	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	802	-	802	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	-	803	-			
	NO RELACIONADOS	436	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	804	-	804	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	-	805	-			
	NO RELACIONADOS	438	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	-	806	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD O PERDIDA	807	-	807	37.416,97			
CRÉDITO A MUTUO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	808	-	808	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	-	809	9.354,24			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) ANTICIPO PAGADO	810	-	810	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	811	-	811	22.924,79			
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	-	812	-			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	813	-	813	-			
OTROS PASIVOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	814	-	814	5.300,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	815	-	815	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A PAGAR	816	-	816	-			
PATERMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-	817	18.890,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTICIPO PAGADO	818	-	818	-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				PAGO PREVIO (Informativo)	819	-	819	-			
IMPUESTO	817	USD	-	INTERES	818	USD	-	MULTA	819	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (despues de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE RELEN SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

DAVID ARELLANO J.

FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

0200826691

JUAN BENALCAZAR S.

FIRMA CONTADOR

1706363262001

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06